



Governo do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ATA DA 171ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA, REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

Aos quarto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 09h, na sede social da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, localizada na Av. Mário Homem de Melo, nº 1489, bairro Mecejana - verificando o livro de presença de acionistas a existência de “quórum” legal, em conformidade com o Art. 125 da Lei nº 6.404/76 e o Estatuto Social da Empresa, foram abertos os trabalhos pela Senhora **IZABELA DO VALE MATIAS** – Presidente do Conselho de Administração – Diretora Presidente da CODESAIMA, declarando aberta a Assembleia. A seguir, convidou para compor a mesa, o Representante do Acionista Controlador e Majoritário da Companhia, o Secretário Adjunto da Casa Civil, o Senhor **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ**, os Membros do Conselho de Administração: senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, senhora **DALVA MORAES DOS SANTOS**, senhor **FERNANDO VIEIRA DA SILVA** e dos Membros do Conselho Fiscal, senhor **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, senhora **OTÍLIA NATÁLIA PINTO** e a senhora **ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS**, o senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**. Foram convidados a participar da 171ª Assembleia Geral da Companhia, o Senhor **RODRIGO EDSON CASTRO ÁVILA** – Diretor de Habitação e Desenvolvimento Urbano (DIRHA) e o Senhor Procurador Dr. **PEDRO BENTO NETO**. Assim constituída a mesa, assumiu os trabalhos a Senhora **IZABELA DO VALE MATIAS**, convidando a mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA** – Chefe de Gabinete dos Conselhos, para secretariar a reunião, instalando a 171ª (Centésima septuagésima primeira) Assembleia Geral Extraordinária. O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado, que é do seguinte teor: **CONVOCAÇÃO DA 171ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA**. A Presidente do Conselho de Administração – Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, convoca os Senhores Acionistas para comparecerem a sede social da Companhia Av. Mario Homem de Melo, nº 1489, bairro Mecejana, no dia 04 de novembro de 2021, às 09 horas, para se reunirem Assembleia Geral Extraordinária, a fim deliberarem sobre a **ORDEM DO DIA**: a) Regulamentação das Comissões do Programa Morar Melhor; b) Avaliação do Programa Aqui tem dono; c) Restruturação da Diretoria de Habitação para atender as ações em execução; d) Restruturação e Aprovação do novo Fluxograma de CPL; e) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 27 de outubro de 2021. **IZABELA DO VALE MATIAS** - Diretora Presidente da CODESAIMA. Em continuidade, a Presidente do Conselho de Administração cumprimentou a todos os participantes e iniciou a reunião explicando sobre a Regulamentação das Comissões do Programa Morar Melhor, onde comunicou a todos os Conselheiros o nome dos servidores que iram compor a referida comissão. A seguir foi colocado em votação e sendo aprovado a inclusão da psicóloga Adriana por unanimidade. A seguir a Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Diretor de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Companhia, Rodrigo Avila, onde começou sua fala sobre Avaliação do Programa Melhor. Prosseguindo, o diretor comunicou a todos que o programa é um sucesso e está sendo bem aceito pela população em geral. O programa é realizado através da análise de documentos e coleta de informações dos mutuários em mobilização divulgadas nos meios de comunicação. A seguir a Presidente passou a palavra

Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA
Av. Mario Homem de Melo, nº1489-Mecejana
Boa Vista | Roraima



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ao Diretor de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Companhia, Rodrigo Ávila, onde começou sua fala sobre a Restruturação da Diretoria de Habitação para atender as ações em execução. O objetivo principal da nova restruturação é que a Companhia de Desenvolvimento de Roraima-CODESAIMA se torne uma ferramenta no auxilio do Programa Morar Melhor que tem como finalidade principal a construção, reforma, melhoria, ampliação e conclusão de unidades habitacionais. Prosseguindo a Presidente do Conselho de Administração colocou o item em votação, sendo aprovado por todos os membros presentes. Em continuidade, a presidente passou para o próximo item da pauta, Restruturação e Aprovação do Novo Fluxograma de CPL. Para maiores esclarecimentos foi colocada a palavra ao Procurador Pedro Bento Neto, que começou sua fala que a CODESAIMA trata-se de uma empresa estatal regida pela Lei 13.303/2016 onde a mesma pode exercer apenas 2 etapas sendo elas: a Licitação e a Inexigibilidade. A seguir a presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Conselheiro Francisco de Assis, onde apontou um melhor estudo do fluxograma. A seguir, a presidente do Conselho de Administração declarou suspensão a reunião para avaliação dos temas e sendo convocada uma nova reunião para o dia 09 de Novembro as 09 hrs. Retornando aos trabalhos do dia 09 de Novembro as 09 hrs, a Presidente **IZABELA MATIAS** começou sua fala a respeito do Novo Fluxograma Licitatório. A seguir a presidente **IZABELA MATIAS** passou a palavra ao Conselheiro **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, onde começou sua fala explicando que o novo fluxograma necessita de algumas alterações na sua estrutura e o mais correto seria serem feitas as alterações e serem apresentadas em uma nova reunião; Prosseguindo a presidente **IZABELA MATIAS**, passou pra próximo item da pauta, o que ocorrer, a doação de 2 bebedouros para a Escola Fernando Ganjeiro, no bairro Cabos e Soldados. A seguir o item foi colocado em votação e sendo aprovado por todos os membros presentes. A reunião foi suspensa para as alterações do novo fluxograma para o dia 12 de novembro as 110hrs. Retornando aos trabalhos, a presidente **IZABELA MATIAS**, começou a reunião apresentando a minuta do novo fluxograma licitatório. A seguir a presidente **IZABELA MATIAS** passou a palavra ao representante do Acionista Controlador e Majoritário da Companhia, o Senhor **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ**, que votou favorável pela aprovação do tema. A próxima a votar foi a Conselheira **DALVA MORAES DOS SANTOS** que se manifestou de forma favorável pela aprovação do tema. A seguir votaram os Conselheiros **FERNANDO VIEIRA DA SILVA** e **WIRIS FERREIRA DA SILVA** que votaram a favor da aprovação do tema. A seguir, a Conselheira **ANNE ERICA DE SOUZA MATOS** se manifestou favorável pela aprovação do tema. Prosseguindo com a votação, os Conselheiros **OTILIA NATALIA PINTO** e **WILLISON DE SOUZA MATOS** votaram a favor da aprovação da matéria. O ultimo a votar foi o Conselheiro **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, onde ele começou sua fala elogiando a iniciativa da presidente **IZABELA MATIAS** quanto ao funcionamento e a nova estrutura do novo fluxograma licitatório e se manifestou de forma favorável pela aprovação do tema. Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente ATA, que vai assinada pelo representante do Acionista Majoritário, pela Presidente do Conselho de Administração - Diretora Presidente, Membros do Conselhos de Administração, Membros do Conselho Fiscal e por mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA** - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, em exercício, que a lavrei. Boa Vista-RR, 08 de outubro de 2021.

Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA

Av. Mario Homem de Melo, nº1489-Mecejana

Boa Vista | Roraima





Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA AUTÊNTICA TRANSCRITA NO LIVRO PRÓPRIO DE ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA. *A*

IZABELA DO VALE MATIAS - Presidente do Conselho de Administração e Diretora Presidente. *I*

FERNANDO VIEIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração. *Fernando Vieira da Silva*

WIRIS FERREIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração. *Wiris Ferreira da Silva*

DALVA MORAES DA SILVA - Membro do Conselho de Administração. *Dalva Moraes da Silva*

FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR - Presidente do Conselho Fiscal. *Francisco de Assis Wanderley Lasmar*

ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS - Membro do Conselho Fiscal. *Anne Érica de Souza Matos*

OTÍLIA NATÁLIA PINTO - Membro do Conselho Fiscal. *Otilia Natália Pinto*

LUCIANA GUEDELHA LIMA - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA. *Luciana Guedelha Lima*

Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA

Av. Mario Homem de Melo, nº1489-Mecejana

Boa Vista | Roraima

